



شركة القدس للصناعات الخرسانية م.ع.م.
Al Quds Readymix PLC

التاريخ :- 2015/03/07

الرقم :- QRM/110/15

السادة/ بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة؛

الموضوع :- اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس إدارة شركة القدس للصناعات الخرسانية قد قرر دعوة مساهمين الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الإثنين الموافق 2015/03/30، في فندق الشيراتون بقاعة 1 Dushara، و اجتماع الهيئة العامة غير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً.

يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛؛

نائب رئيس مجلس الادارة

جودت خليل العلمي

Handwritten signature of Joudt Khalil Al-Ekimi

بورصة عمان
الدائرة العامة
التدوين
٨ آذار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٩١٥
رقم الملف: ٩١٤
الجهة المختصة: المدير العام

المرفقات :-

☒ نسخة من الدعوة لاجتماع الهيئة العامة .

«CompanyName»

شركة مساهمة عامة

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

«TitleTag» «HolderName» «Title»
 «Country» «City» «POBox» ص.ب.
 «ZipCode» الرمز البريدي
 «Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (169-171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته والنظام الداخلي للشركة، يسر
 رئيس وأعضاء مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر للشركة، والذي سوف يعقد في
 قاعة 1 - Dushara - فندق الشيراتون - عمان وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق
 2015/03/30 للنظر في المواضيع التالية:

1. تلاوة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2014/04/13.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2014 وخطة عمل الشركة لعام 2015 والمصادقة عليها.
3. سماع تقرير منققي حسابات الشركة عن العام 2014.
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العامة وبيان الدخل الشامل للشركة للعام 2014 والمصادقة عليها.
5. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابهم.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31 وفقاً لإحكام القانون.
7. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمالها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة

معالي ايمن هزاع المجالي



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.

«Company2»

قسيمة توكيل



إلى السادة / شركة القدس للصناعات الخربانية المساهمة العامة المحدودة .

رقم المساهم: «HolderID» عدد الأسهم: «TotalShares»

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «Company2» المساهمة العامة المحدودة
 فقد ألت المساهم وكلياً عنى لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي
 عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2015/03/30 وغرضه بالتصويت بلسمي وبالنسبة عني في
 الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوزع إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:

توقيعه:

التاريخ:

اسم الشاهد:

توقيعه:

التاريخ:

«CompanyName»

شركة مساهمة عامة

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي

«HolderID» : رقم المساهم
«TotalShares» : عدد الاسهم

«TitleTag» «HolderName» «Title»
«Country» «City» «POBox» : ص.ب.
«ZipCode» : الرمز البريدي
«Address2» «Address1»

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المواد (172-175) من قانون الشركات رقم (22) لسنة (1997) وتعديلاته والنظام الداخلي للشركة، يسر رئيس وأعضاء مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة، والذي سوف يعقد في قاعة Dushara - فندق الشيراتون - عمان وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2015/03/30 للنظر في المواضيع التالية:

1. مناقشة تخفيض رأس مال الشركة وذلك بـ:
 - استخدام الاحتياطي الاختياري والبالغ 288,481 دينار بإلغاء جزء من الخسائر المتراكمة والبالغة 6,825,655 دينار لتصبح 6,537,174 دينار.
 - إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة بعد استخدام الاحتياطي الاختياري وبالرصيد المتبقي البالغ 6,537,174 دينار لتخفيض رأس المال للشركة المصرح به والمدفوع بالكامل البالغ 13,997,200 دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل بعد التخفيض 7,460,026 دينار.
2. تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي حال إقرار الهيئة العامة للتخفيض.
3. تفويض مجلس الادارة باستكمال إجراءات التخفيض لدى الجهات المعنية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
معالي ايمن هزاع المجالي



ملاحظة : يرجى إبراز هذه الدعوة عند الحضور شخصياً أو تعبئة قسيمة التوكيل وإيداعها في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.

«Company Name2»

قسيمة توكيل



إلى السادة / شركة القدس لتصانعات الخرسانيه - المساهمة العامة المحدودة .

رقم المساهمة: «HolderID»

«TotalShares» : عدد الاسهم

أنا الموقع أدناه «HolderName» من الجنسية «Nationality» المساهم في «Company Name2» المساهمة العامة المحدودة فقد اثبت المساهم
سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2015/03/30 وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة على في الاجتماع المذكور وفي أي اجتماع آخر قد يوجع إليه هذا الاجتماع .

اسم الموكل:
توقيعه:
التاريخ:

اسم الشاهد:
توقيعه:
التاريخ: